

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 16.00 – 17.30 น.  
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้จัดประชุมสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 16.00 – 17.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ 10330  
เริ่มการประชุม เวลา 16.00 น.

ในช่วงเวลาที่กำหนดเริ่มประชุม นายกสมาคม ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมอยู่ระหว่างการเดินทางมาประชุม ผู้ดำเนินรายการได้อ่านข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ข้อ 21 ว่าด้วยประธานในที่ประชุม ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่สามารถมาประชุม ให้อุปนายกทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ให้สมาชิกเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่แทน และสมาคมฯ ได้ขอให้สมาชิกเสนอเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนนายกสมาคม

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการและเลขาธิการสมาคม ได้เสนอชื่อนางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จนกว่านายกสมาคมจะปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางนฤมล เป็นประธานในที่ประชุม และเริ่มดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินรายการกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของสมาคมฯ ที่จะทำหน้าที่ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ดังนี้

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. นายสุรงค์ บูลกุล          | นายกสมาคม               |
| 2. นายประทีป ตั้งมติธรรม     | อุปนายกสมาคม            |
| 3. นางนฤมล น้อยอ่ำ           | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย      | เลขาธิการสมาคม          |
| 5. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศักดิ์ | ผู้อำนวยการสมาคม        |

จากนั้น ได้แนะนำผู้แทนจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางสาวสุดา วิวัฒน์สุขไพศาล ผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย และชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่อง หลักเกณฑ์การลงคะแนน โดยผู้แทนบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 จะได้รับบัตรลงคะแนนซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมทั้งหมด 2 วาระ โดยจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในวาระที่ 3 (วาระ 3.1 และ 3.2)

การลงคะแนนเสียง หนึ่งบริษัทเท่ากับหนึ่งเสียง และตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 19 ว่าด้วยการประชุมสมาชิก การประชุมสมาชิกต้องมีสมาชิกหรือผู้รับมอบฉันทะของสมาชิกลงมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบบริษัทหรือหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนนายกสมาคม กล่าวต้อนรับสมาชิก และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ มีผู้แทนบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา รวม 65 ราย จากจำนวนสมาชิก 478 ราย ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศักดิ์ ผู้อำนวยการสมาคม แนะนำกรรมการสมาคมฯ ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. ดร. ชเนศร์ แสงอารยะกุล | กรรมการสมาคม |
| 2. นายวรวิทย์ อุ่นใจ      | กรรมการสมาคม |

นายสุรงค์ บูลกุล นายกสมาคม ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับสมาชิก ในนามของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับสมาชิกทุกท่านและขอขอบคุณที่ท่านได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันนี้ ความสำเร็จของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา เกิดจากความทุ่มเท กำลังกายและกำลังใจของคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ ทุกท่าน ความร่วมมืออย่างดียิ่งของบริษัทสมาชิก รวมทั้งการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของสมาคมฯ โดยหน้าที่หลักของสมาคมฯ คือเป็นศูนย์กลางการประสานงานให้กับบริษัทสมาชิก ซึ่งมีคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ช่วยผลักดันทำให้ท่านสมาชิกรับรู้ถึงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้ง สมาคมฯ เป็นผู้ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานจากภาครัฐ อาทิ สำนักงาน ก.พ.ร. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันและพัฒนาการแก้ไขปัญหาของประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันและพัฒนาการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยอีกด้วย สุดท้ายนี้ สมาคมฯ พร้อมทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการประสานความร่วมมือ และยินดีที่จะรับฟังความเห็นจากบริษัทสมาชิก ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของสมาชิก เช่น การไปเยี่ยมชมกิจการในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคม แนะนำคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและที่ปรึกษานายกสมาคมฯ จำนวนทั้งหมด 37 ท่าน และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2556 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณเลขาธิการสมาคมฯ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2556 และผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานได้มอบหมายให้นายประทีป ตั้งมติธรรม อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้กล่าวสรุปภาพรวมการดำเนินงานของสมาคมฯ และขอให้คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประทีป ตัมมดิธรรม อุปนายกสมาคมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2556 และผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณภาพถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เพื่อรับทราบ ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2556 (ซีดีรอม) ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น คุณเพ็ญศรี สุธีรคันต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้นำเสนอในรายละเอียดผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2556 ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบัน สมาคมฯ มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 478 บริษัท โดยบริษัทสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานสมาคมฯ ในรูปแบบของชมรม ซึ่งมี 5 ชมรม ดังนี้

1. ชมรม CSR
2. ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
3. ชมรมเลขานุการบริษัทไทย
4. ชมรมบริหารความเสี่ยง
5. ชมรม Human Capital Management

ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2556 มีทั้งหมด 6 เรื่องหลักใหญ่ๆ ดังนี้

1. การประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและปรับปรุงกฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

- การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ
- การแก้ไข พรบ. มหาชน เช่น การยกเลิกเรื่องการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์
- การปรับปรุงมาตรฐานภาษีให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี
- การปรับปรุงภาษีเงินปันผลรับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกิจการต่างประเทศ

2. การสร้างเครือข่ายสมาชิกสมาคมฯ (Member networking)

- การแสดงความยินดีต้อนรับบริษัทจดทะเบียนใหม่ และนำเสนอข้อมูลของสมาคมฯ เพื่อเชิญเป็นสมาชิก
- การจัด Networking ให้บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์
- การจัดทำจดหมายข่าวสมาคม (Newsletters) รายไตรมาส
- การนำสมาชิกเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

3. ส่งเสริมในเรื่อง CG/Sustainability development

- การส่งเสริมผลักดัน และพัฒนาในเรื่อง CG ให้กับบริษัทจดทะเบียน โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD
- ในปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำ Rating ASEAN CG Standard โดยประเทศไทยได้อันดับหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
- เรื่อง Corporate Governance เป็นเรื่องที่สำคัญ สามารถสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวให้กับบริษัทจดทะเบียน

4. การขับเคลื่อนเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 7 องค์กร หาทงออกแก้ไขปัญหาของประเทศไทย
- การเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน

5. ขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

- จัดงาน CEO Exclusive trip to Myanmar
- จัดงาน CSR Thailand Conference 2013 : CSR Roadmap for ASEAN
- จัดโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Award)
- จัดตั้งชมรม Human Capital Management (HCM)
- จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท

6. การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูง (Executive Education)

- จัดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)
- จัดหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP)

7. การพัฒนาโครงการต่อเนื่องจาก โครงการตลาดทุนร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

- โครงการคืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน
- โครงการฟื้นฟูสถานที่ประสบอุทกภัย ปี 2554
- โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ
- โครงการเยาวชนคนดี อนาคตของชาติ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นใดหรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2556 และผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2556 และผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2556

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานได้มอบหมายให้นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และขอให้คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นชอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 นุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งให้แก่บริษัทสมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้นำเสนอในรายละเอียดงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ที่ประชุมทราบ สารสำคัญของงบดุลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สมาคมฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 35.94 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 32.96 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม 68.90 ล้านบาท สำหรับหนี้สินและทุนสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สมาคมฯ มีหนี้สินรวม 4.79 ล้านบาท มีทุนสะสมรวม 64.11 ล้านบาท โดยสมาคมฯ มีหนี้สินและทุนสะสมรวม 68.90 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2556 สมาคมฯ มีรายได้รวม 29.88 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 22.25 ล้านบาท โดยสรุปแล้วในปี 2556 สมาคมฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 7.63 ล้านบาท

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้ชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของค่าสมาชิก ซึ่งยังคงเรียกเก็บในอัตราเดิมคือ 7,000 บาท ต่อปี สมาคมฯ มีการจัดสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนรายได้หลักของสมาคมฯ จะมาจากการจัดหลักสูตร Executive Education เท่านั้น

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเรื่องงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ โปรดส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เฉพาะกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยหรือสงสัยในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

### วาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ทะเบียนเลขที่ 76 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที่ 3885 หรือนายสุมิตร ขอไพบุลย์ ทะเบียนเลขที่ 4885 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา หรือ นายสุมิตร ขอไพบุลย์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นใดหรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ทะเบียนเลขที่ 76 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที่ 3885 หรือนายสุมิตร ขอไพบุลย์ ทะเบียนเลขที่ 4885 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ โปรดส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เฉพาะกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยหรือสงสัยในวาระนี้

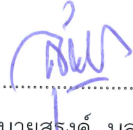
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ทะเบียนเลขที่ 76 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที่ 3885 หรือนายสุมิตร ขอไพบุลย์ ทะเบียนเลขที่ 4885 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ในอัตรา 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

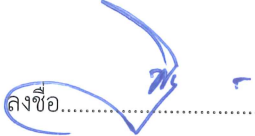
### วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)

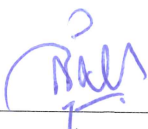
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ และบริษัทสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดการประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(นายสุรงค์ บูลกุล)  
นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ลงชื่อ..........เลขานุการ  
(นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย)  
เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นางสาวอรรรณ พินธุสาร ผู้บันทึกรายงานการประชุม

  
\_\_\_\_\_  
(สุรงค์ บูลกุล)